



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATRIZ DE

RISCO PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO/PEDAGÓGICOS – PORTUGUÊS E

MATEMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I – (DO 2º AO 5º ANO)

Risco	Descrição do Risco	Impacto	Atribuição do Risco		Medidas Mitigadoras
			Empresa	Município	
1	Demora na Conclusão da Licitação	Médio		X	Monitorar os prazos e o andamento do processo.
2	Licitação Deserta ou Fracassada	Médio		X	Revisar exigências do edital e realizar nova licitação ou avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação.
3	Material entregue em desacordo com a especificação técnica	Médio	X		Comunicação à empresa para regularização dos apontamentos. Aplicação de penalidades previstas em contrato.
4	Modificação unilateral do contrato	Médio	X	X	Readequação dos custos fixo e variável

Lins, 23 de Janeiro de 2025.

Responsável pela elaboração deste mapa de risco.

Cláudio dos Santos Nóbrega
Assessor

Documento assinado digitalmente
gov.br CLAUDIO DOS SANTOS NOBREGA
Data: 28/01/2025 17:45:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria de Educação – e-mail: sme@lins.sp.gov.br

Avenida Nicolau Zarvos, 754 – Vila Clélia - CEP 16.401-300 – (14) 3533-4250 Ramal 4522